

ÅRSBUDGET 2022

for Valby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7435

CVR-nr. 70729512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud på kr. 45.945 - dækkes af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	795.838	798.604	816.502,08	789.968,04
Driftsudgifter i alt	-841.783	-849.460	-1.168.895,91	-754.496,04
2 Kirkebygning og sognegård	-152.331	-150.305	-196.337,09	-153.221,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.831	-25.275	-32.008,22	-30.643,98
2 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-125.030	-164.328,87	-122.577,58
3 Kirkelige aktiviteter	-313.172	-302.425	-239.070,66	-258.585,06
3 Indtægter	2.000	2.040	360,00	2.040,00
3 Udgifter, løn	-252.572	-242.455	-198.068,63	-199.830,29
3 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-62.010	-41.362,03	-60.794,77
4 Kirkegård	-177.229	-199.311	-568.125,97	-168.223,37
4 Indtægter	31.600	30.149	24.835,20	35.442,74
4 Udgifter, løn	-152.129	-173.150	-148.465,00	-148.465,00
4 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-56.310	-444.496,17	-55.201,11
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-195.951	-191.553	-152.351,58	-169.091,45
6 Indtægter	0	-10	0,00	-9,12
6 Udgifter, løn	-79.651	-76.308	-61.728,72	-61.820,40
6 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-115.235	-90.622,86	-107.261,93
7 Finansielle poster	-3.100	-5.866	-13.010,61	-5.374,60
A Resultat af drift	-45.945	-50.856	-352.393,83	35.472,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.945	50.856		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.000,00	-89.603,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	122.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.913,66	-1.428,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-171.913,66	30.967,50
C Årets resultat	-45.945	-50.856	-524.307,49	66.440
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
795.838	798.604	816.502,08	789.968,04	795.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
795.838	798.604	816.502,08	789.968,04	795.838	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.331	-126.525	-165.354,91	-129.906,81	0	-25.831	-102.500
-24.000	-23.780	-30.982,18	-23.314,75	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.331	-150.305	-196.337,09	-153.221,56	0	-25.831	-126.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.072	-244.413	-231.577,66	-231.382,58	0	-222.572	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	0,00	-2.156,25	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.400	-45.302	0,00	-24.546,23	2.000	-20.000	-27.400
-10.000	-10.000	-6.993,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-510	-500,00	-500,00	0	0	-500
-313.172	-302.425	-239.070,66	-258.585,06	2.000	-252.572	-62.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.629	-201.711	-568.927,25	-170.622,39	29.200	-152.129	-56.700
2.400	2.400	801,28	2.399,02	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.229	-199.311	-568.125,97	-168.223,37	31.600	-152.129	-56.700

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.300	-2.290	-4.883,81	-2.243,48	0	0	-2.300
-82.600	-82.130	-70.261,15	-87.112,26	0	-24.000	-58.600
-27.000	-26.860	-2.169,75	-14.571,26	0	-12.000	-15.000
-10.200	-10.110	-5.500,00	-9.531,25	0	-6.000	-4.200
-60.451	-57.038	-48.202,52	-48.473,20	0	-37.651	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.300	0,00	-7.160,00	0	0	-7.400
0	0	-15.132,63	0,00	0	0	0
-6.000	-5.825	-6.201,72	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.951	-191.553	-152.351,58	-169.091,45	0	-79.651	-116.300

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.280	-3.931,75	-3.284,86	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	104	2.862,23	546,87	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.690	-11.941,09	-2.636,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-5.866	-13.010,61	-5.374,60	200	0	-3.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-140.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-30.000,00	-89.603,94	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-1.913,66	-1.428,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	122.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-171.913,66	30.967,50	0	0	0

